

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2002
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 0066585
 105 No. Empleados bajo nómina: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0991257470001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: NUBE GRIS SA.
 203 EXPEDIENTE: 68216

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS 311 80.00				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 601			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --				EXPORTACIONES NETAS 603 --			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --				OTRAS RENTAS EXENTAS 605 --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --				OTRAS RENTAS 607 --			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 --				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 --			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 --				TOTAL INGRESOS 699 --			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 --				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 --				710 COSTO DE VENTAS			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 --				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 --				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 --				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --			
OTROS DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 --				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 --				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 --			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 80.00				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
320 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 719 --			
TERRENOS 341 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --			
EDIFICIOS 343 2.880.00				MANO DE OBRA DIRECTA			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 361 --				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 363 --				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 365 --				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 --			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 369 2.880.00				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 --			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 --				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 --			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 --			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 --				SUELDOS Y SALARIOS 732 --			
330 OTROS ACTIVOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 --			
ACTIVO DIFERIDO				MANO DE OBRA INDIRECTA			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 --			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 --			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 --				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 --			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 --			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 --			
CLIENTES RELACIONADOS 381 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 --			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 --			
OTROS 383 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 --			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 --				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 --			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 --			
OTRAS 389 --				BAJA DE INVENTARIOS 747 --			
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS 748 --			
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO ANTICIPADOS				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 --			
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO ANTICIPADOS 393 --				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO ANTICIPADOS 394 --				SUELDOS Y SALARIOS 750 --			
TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO 397 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 --			
TOTAL DEL ACTIVO 399 2.960.00				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 --				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 --			
400 PASIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 --			
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 --			
LOCALES 411 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 --			
DEL EXTERIOR 413 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 --			
LOCALES 415 2.880.00				COMISIONES EN VENTAS 760 --			
DEL EXTERIOR 417 --				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 --			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 --			
LOCALES 419 --				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 --			
DEL EXTERIOR 421 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 --			
OBLIGACIONES				GASTOS DE GESTIÓN 765 --			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 --				GASTOS DE VIAJE 766 --			
CON EL IESS 425 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 --			
CON EMPLEADOS 427 --				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES 768 --			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 --				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 --			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 --			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 --			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 2.880.00				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 --			
440 PASIVO LARGO PLAZO				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 --			
LOCALES 441 --				INTERESES Y COMISIONES			
DEL EXTERIOR 443 --				LOCALES 775 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AL EXTERIOR 776 --			
LOCALES 445 --				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 --			
DEL EXTERIOR 447 --				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 --			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 --			
LOCALES 449 --				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 451 --				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 --				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 --			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 --			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 --			
OTRAS PROVISIONES 459 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 --			
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 --			
ANTICIPO CLIENTES 471 --				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804 --			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 --				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 --			
OTROS PASIVOS				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --				EN EL PAÍS 806 --			
OTROS PASIVOS 483 --				EN EL EXTERIOR 807 --			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 --				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --			
TOTAL DEL PASIVO 499 2.880.00				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 --				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 --			
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 --			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 80.00				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --			
RESERVA LEGAL 507 --				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 --			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 --				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 --			
RESERVA DE CAPITAL 509 --				UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 --				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 --				(-) ANTICIPO PAGADO 819 --			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 --				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 80.00				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 2.960.00				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 --			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTL)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 --			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: R. PAZMIÑO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 --			
FIRMA CONTADOR: VASQUEZ				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: R. PAZMIÑO				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 --			
C.I. No: 0910398635				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
RUC No: 0900900770001				PAGO PREVIO 901 --			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10.00				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --				INTERESES POR MORA 903 --			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --				MULTAS 904 --			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 --			
				10.00			
				10.00			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

